



RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1,00)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.937.246.157,90	1.360.725,34	190.326.677,98	27.727.472,68	793.762.134,44	0,00	924.069.147,46	224.970.568,65	0,00	699.098.578,81
Recursos Ordinários	1.536.223.247,67	384.273,27	152.051.350,52	15.805.590,25	725.967.135,56	0,00	642.014.898,07	145.507.773,08	0,00	496.507.124,99
Outros Recursos não Vinculados	401.022.910,23	976.452,07	38.275.327,46	11.921.882,43	67.794.998,88	0,00	282.054.249,39	79.462.795,57	0,00	202.591.453,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.787.756.027,89	1.057.978,69	88.274.994,93	15.341.569,97	95.167.480,59	0,00	3.587.914.003,72	580.895.566,31	0,00	3.007.018.437,41
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.167.799,77	74.070,56	14.945.557,85	2.036.249,18	14.774.019,47	0,00	-30.662.097,29	58.400.208,09	0,00	-89.062.305,38
Transferências do FUNDEB 60%	155.813.601,50	0,00	22.226.028,52	0,00	26.957.967,97	0,00	106.629.605,01	38.067.607,00	0,00	68.561.998,01
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	263.884.832,48	625.969,05	2.276.914,89	871.492,76	476.360,57	0,00	259.634.095,21	39.094.351,09	0,00	220.539.744,12
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	6.786.644,98	14.355,45	41.263.043,02	3.745.965,00	11.974.314,44	0,00	-50.211.032,93	72.210.373,78	0,00	-122.421.406,71
Outros Recursos Destinados à Saúde	289.706.552,45	155.106,89	4.295.059,63	3.504.939,79	262.084,72	0,00	281.489.361,42	129.472.254,23	0,00	152.017.107,19
Recursos Destinados à Assistência Social	20.949.084,00	36.953,66	2.928.028,64	1.562.555,80	1.641.126,54	0,00	14.780.419,36	4.439.202,64	0,00	10.341.216,72
Recursos Destinados ao RPPS-Plano Previdenciário	851.554.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.554.524,46	0,00	0,00	851.554.524,46
Recursos Destinados ao RPPS-Plano Financeiro	164.741.013,63	0,00	0,00	0,00	38.528.141,71	0,00	126.212.871,92	0,00	0,00	126.212.871,92
Recursos de Operação de Crédito (Exceto destinados a Saúde e Educação)	945.740.264,84	125.198,35	15.300,72	987.376,16	263.472,00	0,00	944.348.917,61	132.973.733,83	0,00	811.375.183,78
Recursos de Alienação de Ativos	68.985.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.985.643,69	87.667,00	0,00	68.897.976,69
Outras Destinações Vinculadas de recursos	1.018.426.066,09	26.324,72	325.061,66	2.632.991,28	289.993,17	0,00	1.015.151.695,26	106.150.168,65	0,00	909.001.526,61
TOTAL (III)=(I+II)	5.725.002.185,79	2.418.704,02	278.601.672,91	43.069.042,65	888.929.615,03	0,00	4.511.983.151,18	805.866.134,96	0,00	3.706.117.016,22

FONTE: SZGPR; COTES/CECAD; 31/03/2020 09:44

Nota 1: A Receita de Impostos e de Transferências de Impostos da Educação e Saúde e Recursos Destinados a Assistência Social apresentam saldos negativos por que a disponibilidade da Fonte 00 e 01 está centralizada no tesouro e o recurso somente é liberado no momento do pagamento da obrigação pela unidade executora;

Nota 2: Em outros Recursos Destinados a Saúde são computados recursos que embora aplicados na função saúde, não entram no cômputo do gasto com saúde, gestoras: ESP, ISSEC e FASSEC.

FABRIZIO GOMES SANTOS
Secretário Executivo do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FERNANDA MARA DE O MACEDO C PACOBAHYBA

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO